

证券代码：002263

证券简称：大东南

浙江大东南股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-01

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 _____
参与单位名称及人员姓名	大东南 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式举行，面向全体投资者
时间	2025 年 4 月 30 日 15:00-17:00
地点	同花顺路演平台（ https://board.10jqka.com.cn/rs ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：骆平先生 独立董事：周伯煌先生 财务总监：钟民均先生 副总经理、董事会秘书：周明良先生
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1:宁波万象特高压产品是否会是公司新的增长点？ 2025 年营收目标如何？ 答:您好。公司子公司宁波万象特高压电容膜产品产销较好，是公司利润增长点产品之一。2025 年将继续保持产销量，实现营收新突破。感谢您的关注和支持！ 问题 2:原材料国产替代三年时间今年研发能成功吗？ 答:您好。公司正与其他相关单位共同研发，目前已进行前期的试产。后续将积极推进原材料研发，具体时间尚不确定。感谢您的关注和支持！ 问题 3:股票这么多年不涨 答:您好。影响公司股价波动的因素有很多，包括宏观经济环境、公司经营情况、市场资金供求、行业整体情况、股票市场

走势和投资者情绪等多方面。公司将持续聚焦主业，推进产业链延伸及数字化转型，坚持合规经营、稳健发展，不断提升核心竞争力，提升经营业绩水平，力争为投资者创造更大价值。感谢您的关注和支持！

问题 4: 公司本期盈利水平如何？

答: 您好。公司已披露了 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，净利润均实现盈利。感谢您的关注！

问题 5: 请问：你们可以研发 PEEK 材料吗？

答: 您好。公司目前暂未研发。感谢您的关注和支持！

问题 6: 请问重组进行到哪一步了？

答: 您好。公司大股东公开征集转让股权事项正积极推进中，后续如有进展，公司将及时披露相关公告，请以后续公告为准。感谢您的关注！

问题 7: 公开征集转让怎么一直没消息了？

答: 您好。公司大股东公开征集转让股权事项正积极推进中，后续如有进展，公司将及时披露相关公告，请以后续公告为准。感谢您的关注！

问题 8: 转让一年了，董秘每次都是复读机式回复，请问目前究竟走到那一步了？

答: 您好。公司大股东公开征集转让股权事项正积极推进中，后续如有进展，公司将及时披露相关公告，请以后续公告为准。感谢您的关注！

问题 9: 公司是否考虑剥离亏损板块，整合业务板块，看 24 年财报，高端薄膜两家公司净利润一个多亿，是否有整合业务的可能。

答: 您好。目前公司暂不考虑剥离和整合。公司将通过不断提高产品质量，降低生产成本，继续做好传统产品的生产和销售，同时，努力保持在差异化细分市场的竞争优势，持续改进差异化产品的质量和性能，努力扩大差异化产品品种，产量，销售比例，

从而不断提升公司的经营业绩。感谢您的关注和支持！

问题 10:2025 年业绩会稳步增长吗

答:您好。2025 年度业绩跟根据市场形势等多重因素影响，具体以披露的定期报告为准。感谢您的关注和支持！

问题 11:请问公司可以研发 PEEK 材料吗？

答:您好。公司目前暂不研发 PEEK 材料。感谢您的关注！

问题 12:请问周总重组进行到哪一步了？一年多了

答:您好。公司大股东公开征集转让股权事项正积极推进中，后续如有进展，公司将及时披露相关公告，请以后续公告为准。感谢您的关注！

问题 13:公司未来一年有没有新的利润增长点，有没有新项目投产

答:您好。公司子公司宁波万象已通过延伸产业链，增加利润，亦在新建新能源金属化薄膜及电容器测试中心，通过“纵向一体化”，优化产品结构，提升高端产品占比。感谢您的关注！

问题 14:请问公司是否能打算做市值管理规划？

答:您好。影响公司股价波动的因素有很多，包括宏观经济环境、公司经营情况、市场资金供求、行业整体情况、股票市场走势和投资者情绪等多方面。公司将持续聚焦主业，推进产业链延伸及数字化转型，坚持合规经营、稳健发展，不断提升核心竞争力，提升经营业绩水平，力争为投资者创造更大价值。感谢您的关注和支持！

问题 15:公司股权转让提出已有一年多，至今毫无下文，是否是又一次玩弄股民。

答:您好。公司大股东公开征集转让股权事项正积极推进中，后续如有进展，公司将及时披露相关公告，请以后续公告为准。感谢您的关注！

问题 16:目前公司的公开征集转让进度如何？

答:您好。公司大股东公开征集转让股权事项正积极推进中，

后续如有进展，公司将及时披露相关公告，请以后续公告为准。
感谢您的关注！

问题 17:公司这几年是盈利的，多年没有分红。给持股的股民一点点的鼓励和信心吧！

答:您好。公司经审计 2024 年度可分配利润为负数，未达到利润分配条件。公司将在平衡股东的短期利益和长远发展的基础上，推动全资子公司向母公司实施利润分配，未来将努力改善公司盈利能力，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。感谢您的关注和支持！

问题 18:公司第四季度利润暴涨的原因是什么？可持续吗

答:您好。公司 2024 年度第四度季综合毛利率上升，主要系 BOPP 电容膜、BOPET 薄膜、CPP 薄膜毛利率均有所上升；存款利息收入第四季度较前三季度平均增加；其他收益第四季度较前三季度平均增加所致。感谢您的关注！

问题 19:公司的电容器的项目进行到哪里了，将来是不是会对外销售电容器

答:您好。公司不会直接销售电容器，将通过电容器研发，掌握电容膜技术数据，进一步提升电容膜品质。感谢您的关注！

问题 20:请问去年公司公告大股东股权欲公开转让，但到今天一年了，转让不仅没完成，投资者连这个事有没有进展或者卡在哪里都不知，问公司也只回复等进展公告，这个事是否违反证监会关于信息公开的规定，让投资者毫无知情权

答:您好。公司大股东公开征集转让股权事项正积极推进中，后续如有进展，公司将及时披露相关公告，请以后续公告为准。感谢您的关注！

问题 21:请问公司为什么不开发 PEEK 材料呢？

答:您好。公司将持续聚焦主业，推进产业链延伸及数字化转型，坚持合规经营、稳健发展，不断提升核心竞争力，提升经营业绩水平，力争为投资者创造更大价值。感谢您的关注和支持！

问题 22:新厂房几月能投入生产?

答:您好。公司新建厂房正建设中,预计今年6月份建设完成。感谢您的关注!

问题 23:骆总你好,公司是否考虑进行市值管理规划?我从24年财报看到公司两家高端薄膜子公司贡献净利润1个多亿,请问是否考虑剥离亏损板块业务,聚焦高端产业链,并实时进行并购重组来增加公司效益和股东回报?

答:您好,公司重视市值管理规划,将视企业实际予以考虑。目前暂不考虑剥离。公司将持续聚焦主业,推进产业链延伸及数字化转型,坚持合规经营、稳健发展,不断提升核心竞争力,提升经营业绩水平,力争为投资者创造更大价值。感谢您的关注和支持!

问题 24:公司在研发投入上的计划怎么样?产品如何迭代

答:您好。公司在相关年度报告中均有披露研发投入,公司2024年研发投入4,454.01万元,同比增长12.04%。公司将继续加大研发投入,努力保持在差异化细分市场的竞争优势,持续改进差异化产品的质量和性能,从而提升产品的单价和盈利能力。感谢您的关注和支持!

问题 25:新厂房什么时候可以投产

答:您好。公司子公司宁波万象新建厂房正加快建设,预计今年6月份建成,具体投产时间将根据生产线安装进度确定。感谢您的关注!

问题 26:我也是,一直在等转让,请问预估最长还需要等多长时间

答:您好。公司大股东公开征集转让股权事项正积极推进中,后续如有进展,公司将及时披露相关公告,请以后续公告为准。感谢您的关注!

问题 27:公司的主要膜产品行业是不是存在行业产能过剩?2024年是否存在收入成本倒挂?如何破局?

答:您好。公司各类薄膜市场竞争激烈,普通膜产品尤为明显,部分产品存在收入成本倒挂。公司将努力保持在差异化细分市场的竞争优势,持续改进差异化产品的质量和性能,从而提升产品的单价和盈利能力。感谢您的关注和支持!

问题 28:贵公司属于国资企业,为何股价一直在低位徘徊,相关部门是否有市值管理的要求

答:您好。影响公司股价波动的因素有很多,包括宏观经济环境、公司经营情况、市场资金供求、行业整体情况、股票市场走势和投资者情绪等多方面。公司重视市值管理规划,后续将根据企业实际予以考虑。感谢您的关注和支持!

问题 29:公司账上有闲置资金 10 亿元,股价长期在 2 元左右徘徊,是否考虑回购股份

答:您好。公司暂无回购股份计划,重大事项请以公司后续公告为准。感谢您的关注和支持!

问题 30:宁波万象电容膜何时实现规模化生产?市场怎么样?

答:您好。公司子公司宁波万象电容膜已实现规模化生产,市场形势较好,部分产品供不应求。感谢您的关注和支持!

问题 31:今年有市值管理的备案吗

答:您好。公司目前暂无市值管理规划,后续将根据企业实际予以考虑。感谢您的关注和支持!

问题 32:公司之后的盈利有什么增长点?

答:您好。公司传统薄膜市场竞争激烈,将依靠高端薄膜及差异化产品成为利润增长点。感谢您的关注!

问题 33:请问 5 月份能涨到 2.8 元吗

答:您好。影响公司股价波动的因素有很多,包括宏观经济环境、公司经营情况、市场资金供求、行业整体情况、股票市场走势和投资者情绪等多方面。公司将持续聚焦主业,推进产业链延伸及数字化转型,坚持合规经营、稳健发展,不断提升核心竞

争力，提升经营业绩水平，力争为投资者创造更大价值。感谢您的关注和支持！

问题 34: 光学膜为什么会亏这么多？

答: 您好。光学膜市场竞争激烈，公司光学膜产品单一，主要生产扩散膜，无差异化产品，导致 2024 年光学膜毛利率同比下滑幅度较大。公司将积极调整产品结构，努力提升产品毛利率。感谢您的关注！

问题 35: 请介绍下宁波测试中心的情况，谢谢

答: 您好。公司子公司宁波万象建造的电容器测试中心，通过延伸产业链，将作为提升电容膜品质的主要平台，进一步提升利润率。感谢您的关注！

问题 36: 公司的境外收入有没有披露？贸易战对公司的影响大不大？

答: 您好。公司 2024 年年度报告中披露，公司外销占营业收入比重为 9.28%。贸易战对公司经营无直接重大影响。感谢您的关注！

问题 37: 去年四季度，营收未增加，利润大幅增长的原因？

答: 您好。公司 2024 年度第四季度综合毛利率上升，主要系 BOPP 电容膜、BOPET 薄膜、CPP 薄膜毛利率均有所上升；存款利息收入第四季度较前三季度平均增加；其他收益第四季度较前三季度平均增加所致。感谢您的关注！

问题 38: 请问公司对于股价只有 2.5 元，有何看法

答: 您好。影响公司股价波动的因素有很多，包括宏观经济环境、公司经营情况、市场资金供求、行业整体情况、股票市场走势和投资者情绪等多方面。感谢您的关注！

问题 39: 公司负债这么低，资本运作是不是太保守了？未来会考虑收并购或加大分红呢

答: 您好。投资者的建议，公司会认真予以考虑。感谢您的关注和支持！

问题 40:股价连跌 4 年，9 年未分红，公司准备如何提升股价

答:您好。影响公司股价波动的因素有很多，包括宏观经济环境、公司经营情况、市场资金供求、行业整体情况、股票市场走势和投资者情绪等多方面。公司将持续聚焦主业，推进产业链延伸及数字化转型，坚持合规经营、稳健发展，不断提升核心竞争力，提升经营业绩水平，力争为投资者创造更大价值。感谢您的关注和支持！

问题 41:建议公司更名万象科技

答:您好。您的建议已收到。感谢您的关注！

问题 42:电容器测试中心建成后，是否对在出售电容器

答:您好。子公司宁波万象电容器测试中心建成后，主要是通该平台，提升主营产品电容膜品质。感谢您的关注！

问题 43:对于 10 大流通股东更替如此之快，公司有何看法

答:您好。公司前十大流通股东更替系投资行为。感谢您的关注！

问题 44:公司主要收入靠什么

答:您好。公司主要业务收入系各类塑料薄膜研发、生产和销售。感谢您的关注！

问题 45:今年有打算减持吗？

答:您好。大股东正推进公开征集转让程序，目前暂不减持，后续以公司公告为准。感谢您的关注！

问题 46:目前宁波万象开工率如何，2025 年订单是否充足，销售价格是否稳定

答:您好。公司子公司宁波万象开工率较高，截至目前订单较好，销售价格根据产品不同有差别，高端膜价格较为稳定。感谢您的关注！

问题 47:浙江俊工在新厂房完工后是否会开工？从事什么产品？

答:您好。浙江俊工将于新建厂房完工后, 加快设备的安装工作, 主要为新能源金属化薄膜的研发及生产。感谢您的关注!

问题 48: 为啥不进行股票回购来提振信心?

答:您好。影响公司股价波动的因素有很多, 包括宏观经济环境、公司经营情况、市场资金供求、行业整体情况、股票市场走势和投资者情绪等多方面。您的建议公司会认真予以考虑。感谢您的关注!

问题 49: 公司投资那么多进行电容器的研发, 研发过程中生产出的电容器不进行销售?

答:您好。公司子公司宁波万象新建的电容器测试中心, 主要是为主营产品电容膜提升品质, 后续视市场销售电容器。感谢您关注!

问题 50: 目前宁波万象开工率如何, 2025 年订单是否充足, 销售价格是否稳定

答:您好。公司子公司宁波万象开工率较高, 截至目前订单较好, 销售价格根据产品不同有差别, 高端膜价格较为稳定。感谢您的关注!

问题 51: 你们行业本期整体业绩怎么样? 你们跟其他公司比如何?

答:您好。公司受薄膜市场影响, 2024 年度相关产品售价下跌, 净利润同比有所下降。因公司大部分为基膜产品, 与同行业全产业链产品无法作出比较。感谢您的关注!

问题 52: 是不是馬上要大動作了? 公司層面的併購上

答:您好。公司重大事项请以公告为准。感谢您的关注!

问题 53: 聽徐總說 公司要有進一步的大動作, 請問是指的併購合作上的嗎?

答:您好。公司重大事项请以公告为准, 切勿听信传闻, 注意投资风险。感谢您的关注!

问题 54: 公司半死不活, 一直在退市之间徘徊, 还不退市?

	答:您好。公司目前尚未触及相关退市标准。感谢您的关注! 问题 55:公司大股东公开征集转让, 去年十月公告已经报浙江省国资委审批, 现在已经过去半年, 省国资委审核完成了吗, 现在在哪一步了 答:您好。公司大股东公开征集转让股权事项正积极推进中, 后续如有进展, 公司将及时披露相关公告, 请以后续公告为准。感谢您的关注! 问题 56:公司一直在退市边缘徘徊, 几次起死回生, 什么时候倒闭? 答:您好。公司目前尚未触及相关退市标准。感谢您的关注! 问题 57:公司高管黄建鹏为啥能拿 264w 年薪, 都快赶上一季度盈利总额了 答:您好。根据《公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》, 相关高管按照上述方案考核薪酬, 因黄剑鹏系子公司宁波万象负责人, 电容膜利润及毛利率均较高, 其 2024 年度薪酬同比上升。感谢您的关注! 问题 58:目前宁波万象开工率如何, 2025 年订单是否充足, 销售价格是否稳定 答:您好。公司子公司宁波万象开工率较高, 截至目前订单较好, 销售价格根据产品不同有差别, 高端膜价格较为稳定。感谢您的关注和支持! 问题 59:两市光学膜企业都在赢利, 也有的在扩产, 公司的光学基膜年年亏损, 还越亏越多, 利润能到-15%左右, 什么原因差距这么大, 多年了公司为什么不改变? 答:您好。光学膜市场竞争激烈, 公司光学膜产品单一, 主要生产扩散膜, 无差异化产品, 导致 2024 年光学膜毛利率同比下滑幅度较大。公司将积极调整产品结构, 努力提升产品毛利率。感谢您的关注! 问题 60:行业以后的发展前景怎样?
--	---

答:您好。公司已在 2024 年年度报告第三节管理层讨论与分析中,说明了公司所处行业情况,充分说明行业未来前景。请您查阅。感谢您的关注!

问题 61:年报中写道测试中心经过一年的市场开拓,将初步规模化生产,请问规模化生产什么产品?

答:您好。测试中心主要生产研发电容器,为主营产品电容膜提升品质。感谢您的关注!

问题 62:公司年报中列出完成研发的产品中有大功率充电桩用电容和高端新能源汽车电容,这些产品是不生产销售的吗?

答:您好。该项产品均为电容膜高端产品,研发完成后已逐步推向市场。感谢您的关注!

问题 63:据相关报道显示,贵公司的新能源汽车电容膜已通过测试,以后能达到多大规模的量产?

答:您好。公司子公司宁波万象新能源汽车电容膜已通过测试,后续将根据订单量安排生产。感谢您的关注!

问题 64:据相关报道显示贵公司的新能源汽车电容膜通过了测试,请问以后能有多大规模的量产?

答:您好。公司子公司宁波万象新能源汽车电容膜已通过测试,后续将根据订单量安排生产。感谢您的关注!

问题 65:请问董事长,公司一季度利润 400 多万,高管黄剑鹏个人年收入 260 万,合理吗?

答:您好。根据《公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》,相关高管按照上述方案考核薪酬,因黄剑鹏系子公司宁波万象负责人,电容膜利润及毛利率均较高,其 2024 年度薪酬同比上升。感谢您的关注!

问题 66:骆总好 周总好 希望大东南在你们的带领下能更上一层楼,更好的回报投资者

答:您好。感谢您的认可,我们会更加努力做好生产经营工作,争取以更好的业绩回报广大投资者。感谢您的关注!

问题 67:请问既然测试中心是研发生产电容器的,那生产的这些电容器怎么处理?

答:您好。公司子公司宁波万象新建的电容器测试中心,主要是为主营产品电容膜提升品质,后续视市场销售电容器。感谢您关注!

问题 68:公司其实有拳头产品,也有市场,股价持续十多年低迷,主要原因是流通盘大,股性差,建议公司十股缩成一股,提高每股含金量,也避免股价突然跌破一元,面值退市

答:您好。感谢您的建议,公司会认真予以考虑。感谢您的关注!

问题 69:公司为什么改变对浙江俊工的产品定位?当初公司说的是生产高端电子元器件,而不是生产金属电容膜

答:您好。浙江俊工主要目的为下一步产业链的深化,新材料的研发做准备。感谢您的关注!

问题 70:公司管理层很混乱,曾说延伸产业链,生产高端电子元器件,而看公司今天的回复,电容膜不在延伸产业链,只生产电容膜了,为什么会这样?

答:您好。公司子公司宁波万象已延伸产业链,并已向市场供货镀膜产品。电容器测试中心将为主营产品电容膜提供更高品质的平台。感谢您的关注!

问题 71:對於市值管理有何進一步的計劃?

答:您好。公司目前未有市值管理计划。公司重视市值管理规划,后续将根据企业实际予以考虑。感谢您的关注和支持!

问题 72:贵公司属于国资企业,为何股价一直在低位徘徊,相关部门是否有市值管理的要求

答:您好。影响公司股价波动的因素有很多,包括宏观经济环境、公司经营情况、市场资金供求、行业整体情况、股票市场走势和投资者情绪等多方面。公司将持续聚焦主业,推进产业链延伸及数字化转型,坚持合规经营、稳健发展,不断提升核心竞

争力，提升经营业绩水平，力争为投资者创造更大价值。感谢您的关注和支持！

问题 73:大股东转让是不是目前没有找到下家，所以一直积极推进

答:您好。公司大股东公开征集转让股权事项请以后续公告为准。感谢您的关注！

问题 74:请问公司为什么不开发 pEEK 材料呢

答:您好。公司将持续聚焦主业，推进产业链延伸及数字化转型，坚持合规经营、稳健发展，不断提升核心竞争力，提升经营业绩水平，力争为投资者创造更大价值。感谢您的关注！

问题 75:公司的光学膜连续多年亏损，而原因始终是生产单一基膜，这是负责任的管理层该做的事吗？为什么早不改变？

答:您好。差异化产品市场总体来讲属于具有高技术附加值，高质量附加值的小众市场；公司一直在努力提高差异化新产品的研发能力，努力提高差异化产品的生产占比，期望用差异化产品完全代替传统产品是不现实的。公司将积极调整产品结构，努力提升产品毛利率。感谢您的关注！

问题 76:宁波新厂房的面积多少，有几条生产线，年产量多少

答:您好，公司子公司宁波万象新建厂房面积 8800 平方米，新上四条生产线，形成年产 1200 吨新能源金属化薄膜。感谢您的关注！

问题 77:宁波万向新建产能预期能带来多大营收和净利

答:您好。公司子公司宁波万象新建产房及产线投产后，将进一步提升公司业绩，具体营业收入及净利润将根据市场形势等多重因素影响。请以后续定期报告为准。感谢您的关注！

问题 78:请问公司为什么和浙江海绿新能源经常有巨额资金往来？是不是在洗？

答:您好。公司通过子公司绿海新能源账户进行银行定期存

	款，增加公司收益。感谢您的关注！ 问题 79:为什么子公司海绿没有实质经营确和母公司有巨大资金往来？？？ 答:您好。公司通过子公司绿海新能源账户进行银行定期存款，增加公司收益。感谢您的关注！ 问题 80:固态电池对新能源金属化薄膜的需求公司有何研判 答:您好，固态电池与新能源金属化薄膜无关联。感谢您的关注！ 问题 81:骆总请回答一下，您作为控股股东的懂事，大东南公司的董事长，股权转让推动迟缓的具体原因是什么，询盘都有哪些？ 答:您好。公司大股东公开征集转让股权事项正积极推进中，后续如有进展，公司将及时披露相关公告，请以后续公告为准。感谢您的关注！ 问题 82:还有贵公司在年报披露中，说因为不符合分红可以不分，不会被 ST，但是账面已经有未分配利润了为什么不分一些回馈全体股东呢？ 答:您好。公司经审计 2024 年度母公司可分配利润为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》5.3.2 条之规定，利润分配应以母公司报表、合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司达不到利润分配条件。感谢您的关注！ 问题 83:公司市值管理方面有哪些作为？为何不作为？ 答:您好。影响公司股价波动的因素有很多，包括宏观经济环境、公司经营情况、市场资金供求、行业整体情况、股票市场走势和投资者情绪等多方面。公司重视市值管理规划，后续将根据企业实际予以考虑。感谢您的关注和支持！
附件清单（如有）	无
日期	2025. 04. 30